

2024年8月26日

各位

会社名 シマダヤ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 賢二
(コード:250A 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部長 飛沢 康行
(TEL. 03-5489-5523)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社メルコグループ、株式会社メルコホールディングスについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2024年8月26日現在)

名称	属性	議決権所有割合（％）			発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社メルコグループ	親会社	-	59.97	59.97	なし
株式会社メルコホールディングス	親会社	100.00	-	100.00	株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 株式会社名古屋証券取引所 プレミア市場

2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係

当社の取締役11名のうち1名は、親会社の取締役を兼務しておりますが、重要事項を審議・決定する取締役会は、当社独自の経営判断によって行っており、また当社の営業取引における親会社等の企業グループへの依存度も低いことから、事業運営上、当社の親会社からの一定の独立性は確保されていると考えております。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	支配株主等又はその グループ企業での役職	就任理由
取締役	牧 寛之	株式会社メルコグループ 代表取締役 株式会社メルコホールディングス 代表取締役社長	企業経営や国内外の政治経済環境を捉えた幅広い見識を基に当社取締役会における機能強化の役割を果たしていた ことができると判断したため

3. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

親会社との取引を行うに際しては、少数株主に不利益を与えることのないよう、公正な条件と透明性のある手続きを確保し取引を行うことを基本方針としております。具体的には「関連当事者取引管理規程」を制定し、親会社との取引については、取締役会の事前承認を必要とすることとし、取引が継続している場合は、その合理性と取引条件の妥当性を取締役会に毎年報告することとしております。また、取締役会においては独立社外取締役3名を含む監査等委員に対し、取引の合理性と条件の妥当性について意見を求めることとするのに加え、非常設の委員会として、親会社と少数株主の利益が相反する重要な取引・行為が生じた場合、

少数株主の利益の利益保護を目的として特別委員会を組織する方針です。

以 上